

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	219,085,959.47	0.00	0.00	219,085,959.47	219,085,959.47	0.00	109,718,136.59	109,850,221.16	219,568,359.75	-482,400.28	-482,400.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	99,571,309.80	0.00	0.00	99,571,309.80	99,571,309.80	0.00	50,448,266.00	49,586,953.13	100,035,219.13	-463,909.33	-463,909.33
1130	Sueldos base al personal permanente	99,571,309.80	0.00	0.00	99,571,309.80	99,571,309.80	0.00	50,448,266.00	49,586,953.13	100,035,219.13	-463,909.33	-463,909.33
1131	Sueldo base	99,571,309.80	0.00	0.00	99,571,309.80	99,571,309.80	0.00	50,448,266.00	49,586,953.13	100,035,219.13	-463,909.33	-463,909.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	64,895,188.33	0.00	0.00	64,895,188.33	64,895,188.33	0.00	48,519,872.62	19,855,838.73	68,375,711.35	-3,480,523.02	-3,480,523.02
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,013,616.00	0.00	0.00	5,013,616.00	5,013,616.00	0.00	2,653,656.00	2,532,010.00	5,185,666.00	-172,050.00	-172,050.00
1311	Prima por año de servicio	4,726,656.00	0.00	0.00	4,726,656.00	4,726,656.00	0.00	2,653,656.00	2,532,010.00	5,185,666.00	-459,010.00	-459,010.00
1312	Prima de antigüedad	286,960.00	0.00	0.00	286,960.00	286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	286,960.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	34,167,546.33	0.00	0.00	34,167,546.33	34,167,546.33	0.00	33,973,641.35	6,119,002.34	40,092,643.69	-5,925,097.36	-5,925,097.36
1321	Prima vacacional	7,919,664.82	0.00	0.00	7,919,664.82	7,919,664.82	0.00	6,991,507.63	5,879,565.30	12,871,072.93	-4,951,408.11	-4,951,408.11
1322	Aguinaldo	26,247,881.51	0.00	0.00	26,247,881.51	26,247,881.51	0.00	26,982,133.72	239,437.04	27,221,570.76	-973,689.25	-973,689.25
1330	Horas Extraordinarias	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00
1340	Compensaciones	25,198,026.00	0.00	0.00	25,198,026.00	25,198,026.00	0.00	11,892,575.27	11,204,826.39	23,097,401.68	2,100,624.34	2,100,624.34
1341	Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,455.00	358,507.00	923,962.00	-923,962.00	-923,962.00
1345	Gratificación	22,435,956.00	0.00	0.00	22,435,956.00	22,435,956.00	0.00	10,942,617.13	10,827,043.19	21,769,860.32	666,095.68	666,095.68
1346	Gratificación por convenio	247,830.00	0.00	0.00	247,830.00	247,830.00	0.00	222,700.00	0.00	222,700.00	25,130.00	25,130.00
1347	Gratificación por productividad	2,514,240.00	0.00	0.00	2,514,240.00	2,514,240.00	0.00	161,603.14	19,276.20	180,876.34	2,333,360.66	2,333,360.66
1400	SEGURIDAD SOCIAL	34,136,811.04	0.00	0.00	34,136,811.04	34,136,811.04	0.00	2,604,297.29	29,389,156.03	32,003,453.32	2,133,357.72	2,133,357.72
1410	Aportaciones de seguridad social	29,949,575.04	0.00	0.00	29,949,575.04	29,949,575.04	0.00	2,551,983.29	26,999,156.03	29,561,139.32	398,435.72	398,435.72
1412	Cuotas de servicio de salud	13,144,359.60	0.00	0.00	13,144,359.60	13,144,359.60	0.00	466,798.86	13,353,323.49	13,820,122.38	-675,762.78	-675,762.78
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,753,099.00	0.00	0.00	9,753,099.00	9,753,099.00	0.00	1,548,213.78	9,613,293.09	11,161,506.87	-1,408,407.67	-1,408,407.67
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,431,722.60	0.00	0.00	2,431,722.60	2,431,722.60	0.00	113,472.18	766,648.58	900,120.76	1,531,601.84	1,531,601.84
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,688,923.80	0.00	0.00	1,688,923.80	1,688,923.80	0.00	286,634.45	1,103,688.22	1,390,323.67	598,600.13	598,600.13
1416	Riesgo de trabajo	2,631,470.04	0.00	0.00	2,631,470.04	2,631,470.04	0.00	136,863.99	2,142,201.65	2,279,065.64	352,404.40	352,404.40
1440	Aportaciones para seguros	4,187,236.00	0.00	0.00	4,187,236.00	4,187,236.00	0.00	52,314.00	2,400,000.00	2,452,314.00	1,734,922.00	1,734,922.00
1441	Seguros y fianzas	4,187,236.00	0.00	0.00	4,187,236.00	4,187,236.00	0.00	52,314.00	2,400,000.00	2,452,314.00	1,734,922.00	1,734,922.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,482,650.30	0.00	0.00	20,482,650.30	20,482,650.30	0.00	8,145,702.68	11,008,273.27	19,153,975.95	1,328,674.35	1,328,674.35
1520	Indemnizaciones	5,558,852.00	0.00	0.00	5,558,852.00	5,558,852.00	0.00	876,485.98	1,099,991.22	1,976,477.20	3,582,374.80	3,582,374.80
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,558,852.00	0.00	0.00	5,558,852.00	5,558,852.00	0.00	876,465.98	1,069,991.22	1,976,477.20	3,582,374.80	3,582,374.80
1540	Prestaciones contractuales	11,338,759.30	0.00	0.00	11,338,759.30	11,338,759.30	0.00	5,342,766.70	6,499,782.05	11,842,548.75	-503,789.45	-503,789.45
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,491,769.80	0.00	0.00	1,491,769.80	1,491,769.80	0.00	828,100.00	771,850.00	1,599,950.00	-108,180.20	-108,180.20
1544	Día del maestro y del servidor público	1,542,804.60	0.00	0.00	1,542,804.60	1,542,804.60	0.00	2,571,108.05	0.00	2,571,108.05	-1,028,303.45	-1,028,303.45
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,304,184.90	0.00	0.00	8,304,184.90	8,304,184.90	0.00	1,943,558.65	5,727,632.05	7,671,490.70	632,694.20	632,694.20
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,585,039.00	0.00	0.00	3,585,039.00	3,585,039.00	0.00	1,926,450.00	3,408,500.00	5,334,950.00	-1,749,911.00	-1,749,911.00
1595	Despensa	3,585,039.00	0.00	0.00	3,585,039.00	3,585,039.00	0.00	1,926,450.00	3,408,500.00	5,334,950.00	-1,749,911.00	-1,749,911.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,138,618.03	0.00	0.00	34,138,618.03	34,138,618.03	0.00	3,729,597.89	19,099,302.96	22,828,900.85	11,309,717.18	11,309,717.18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,585,730.08	0.00	0.00	4,585,730.08	4,585,730.08	0.00	287,235.40	2,279,814.14	2,567,049.54	2,018,680.54	2,018,680.54
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,634,883.10	0.00	0.00	1,634,883.10	1,634,883.10	0.00	42,000.20	619,164.94	661,165.14	973,717.96	973,717.96
2111	Materiales y utiles de oficina	1,587,249.30	0.00	0.00	1,587,249.30	1,587,249.30	0.00	39,469.70	613,634.44	653,104.14	934,145.16	934,145.16
2112	Enseres de oficina	47,633.80	0.00	0.00	47,633.80	47,633.80	0.00	2,530.50	5,530.50	8,061.00	39,572.80	39,572.80
2120	Materiales y utiles de impresión y reproducción	1,058,246.98	0.00	0.00	1,058,246.98	1,058,246.98	0.00	122,315.00	684,411.61	806,726.61	251,520.37	251,520.37
2121	Material y utiles de imprenta y reproducción	895,567.00	0.00	0.00	895,567.00	895,567.00	0.00	122,315.00	684,411.61	806,726.61	88,840.39	88,840.39
2122	Material de foto, cine y grabación	162,679.98	0.00	0.00	162,679.98	162,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.98	162,679.98
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu.	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	256,655.20	578,555.88	636,211.08	463,788.92	463,788.92
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	256,655.20	578,555.88	636,211.08	463,788.92	463,788.92
2150	Material impreso e información digital	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	71,400.00	71,400.00
2151	Material de información	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	71,400.00	71,400.00
2160	Material de limpieza	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	5,665.00	23,437.75	29,102.75	149,697.25	149,697.25
2161	Material y enseres de limpieza	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	5,665.00	23,437.75	29,102.75	149,697.25	149,697.25
2170	Materiales y utiles de enseñanza	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	59,510.00	59,510.00
2171	Material didáctico	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	59,510.00	59,510.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	276,300.00	0.00	0.00	276,300.00	276,300.00	0.00	-139,400.00	366,653.96	227,253.96	49,046.04	49,046.04
2181	Material para identificación y registro	276,300.00	0.00	0.00	276,300.00	276,300.00	0.00	-139,400.00	366,653.96	227,253.96	49,046.04	49,046.04
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	299,999.97	0.00	0.00	299,999.97	299,999.97	0.00	0.00	4,510.67	4,510.67	295,489.30	295,489.30
2210	Productos alimenticios para personas	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98	149,999.98	0.00	0.00	4,099.46	4,099.46	145,900.52	145,900.52
2211	Productos alimenticios para personas	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98	149,999.98	0.00	0.00	4,099.46	4,099.46	145,900.52	145,900.52
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00	411.21	411.21	149,588.78	149,588.78
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00	411.21	411.21	149,588.78	149,588.78

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00	0.00	48,620.00	48,620.00	583,180.00	583,180.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00	0.00	48,620.00	48,620.00	583,180.00	583,180.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00	0.00	48,620.00	48,620.00	583,180.00	583,180.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	350,656.19	751,505.24	1,102,161.43	497,838.57	497,838.57
2460	Material electrico y electronico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	257,808.76	90,289.97	348,098.73	151,901.27	151,901.27
2461	Material electrico y electronico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	257,808.76	90,289.97	348,098.73	151,901.27	151,901.27
2480	Materiales complementarios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	322,100.00	322,100.00
2482	Material de señalizacion	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	322,100.00	322,100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	64,947.43	661,215.27	726,162.70	23,837.30	23,837.30
2491	Materiales de construccion	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	64,947.43	661,215.27	726,162.70	23,837.30	23,837.30
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	28,888.10	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10	0.00	14,420.72	0.00	14,420.72	14,467.38	14,467.38
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.72	0.00	14,420.72	-14,420.72	-14,420.72
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.72	0.00	14,420.72	-14,420.72	-14,420.72
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.10	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.10	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,361,707.88	0.00	0.00	20,361,707.88	20,361,707.88	0.00	1,003,819.44	14,768,190.73	15,772,010.17	4,589,697.71	4,589,697.71
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,361,707.88	0.00	0.00	20,361,707.88	20,361,707.88	0.00	1,003,819.44	14,768,190.73	15,772,010.17	4,589,697.71	4,589,697.71
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,361,707.88	0.00	0.00	20,361,707.88	20,361,707.88	0.00	1,003,819.44	14,768,190.73	15,772,010.17	4,589,697.71	4,589,697.71
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,077,512.00	0.00	0.00	2,077,512.00	2,077,512.00	0.00	105,651.40	231,073.87	336,725.27	1,740,786.73	1,740,786.73
2710	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	55,860.00	46,200.00	102,060.00	397,940.00	397,940.00
2711	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	55,860.00	46,200.00	102,060.00	397,940.00	397,940.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,577,512.00	0.00	0.00	1,577,512.00	1,577,512.00	0.00	49,791.40	184,873.87	234,665.27	1,342,846.73	1,342,846.73
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,577,512.00	0.00	0.00	1,577,512.00	1,577,512.00	0.00	49,791.40	184,873.87	234,665.27	1,342,846.73	1,342,846.73
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,552,980.00	0.00	0.00	4,552,980.00	4,552,980.00	0.00	1,967,814.74	1,015,586.31	2,983,403.05	1,569,576.95	1,569,576.95
2910	Herramientas menores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	558,841.17	901,585.22	1,460,426.39	39,573.61	39,573.61
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	558,841.17	901,585.22	1,460,426.39	39,573.61	39,573.61
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	184,237.64	97,892.88	282,130.52	467,869.48	467,869.48
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	184,237.64	97,892.88	282,130.52	467,869.48	467,869.48
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,151,135.93	1,981.89	1,153,117.82	346,882.18	346,882.18

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,151,135.93	1,981.89	1,153,117.82	346,882.18	346,882.18
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	552,980.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	552,980.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	73,600.00	14,128.32	87,728.32	162,271.68	162,271.68
2991	Medidores de agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	126,400.00	126,400.00
2992	Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,128.32	14,128.32	35,871.68	35,871.68
3000	SERVICIOS GENERALES	502,951,505.56	0.00	0.00	502,951,505.56	502,951,505.56	0.00	16,647,531.22	179,949,972.43	196,597,503.65	306,354,001.91	306,354,001.91
3100	SERVICIOS BASICOS	429,397,473.50	0.00	0.00	429,397,473.50	429,397,473.50	0.00	8,013,727.44	147,156,351.22	155,170,078.66	274,227,394.84	274,227,394.84
3110	Energia electrica	96,600,000.00	0.00	0.00	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00	0.00	38,168,030.15	38,168,030.15	58,431,969.85	58,431,969.85
3111	Servicio de energia electrica	96,600,000.00	0.00	0.00	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00	0.00	38,168,030.15	38,168,030.15	58,431,969.85	58,431,969.85
3130	Agua	331,331,337.50	0.00	0.00	331,331,337.50	331,331,337.50	0.00	8,013,727.44	107,913,327.56	115,927,055.00	215,404,282.50	215,404,282.50
3131	Servicio de agua	317,738,337.50	0.00	0.00	317,738,337.50	317,738,337.50	0.00	8,013,727.44	97,182,420.36	105,196,147.80	212,542,189.70	212,542,189.70
3132	Servicio de cloracion de agua	13,593,000.00	0.00	0.00	13,593,000.00	13,593,000.00	0.00	0.00	10,730,907.20	10,730,907.20	2,862,092.80	2,862,092.80
3140	Telefonia tradicional	376,524.00	0.00	0.00	376,524.00	376,524.00	0.00	0.00	287,623.73	287,623.73	88,900.27	88,900.27
3141	Servicio de telefonia convencional	376,524.00	0.00	0.00	376,524.00	376,524.00	0.00	0.00	287,623.73	287,623.73	88,900.27	88,900.27
3150	Telefonia celular	361,100.00	0.00	0.00	361,100.00	361,100.00	0.00	0.00	340,322.46	340,322.46	20,777.54	20,777.54
3151	Servicio de telefonia celular	361,100.00	0.00	0.00	361,100.00	361,100.00	0.00	0.00	340,322.46	340,322.46	20,777.54	20,777.54
3160	Servicios de telecomunicaciones y satellites	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	350,851.52	350,851.52	179,148.48	179,148.48
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	350,851.52	350,851.52	179,148.48	179,148.48
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	198,512.00	0.00	0.00	198,512.00	198,512.00	0.00	0.00	96,195.80	96,195.80	102,316.20	102,316.20
3171	Servicios de acceso a internet	198,512.00	0.00	0.00	198,512.00	198,512.00	0.00	0.00	96,195.80	96,195.80	102,316.20	102,316.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,948,428.00	0.00	0.00	10,948,428.00	10,948,428.00	0.00	1,251,200.00	11,784,400.00	13,035,600.00	-2,087,172.00	-2,087,172.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	325,450.00	0.00	0.00	325,450.00	325,450.00	0.00	51,200.00	184,400.00	235,600.00	89,850.00	89,850.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	325,450.00	0.00	0.00	325,450.00	325,450.00	0.00	51,200.00	184,400.00	235,600.00	89,850.00	89,850.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,850,500.00	0.00	0.00	9,850,500.00	9,850,500.00	0.00	1,200,000.00	11,600,000.00	12,800,000.00	-2,949,500.00	-2,949,500.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	9,850,500.00	0.00	0.00	9,850,500.00	9,850,500.00	0.00	1,200,000.00	11,600,000.00	12,800,000.00	-2,949,500.00	-2,949,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	772,478.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	772,478.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,604,885.35	0.00	0.00	7,604,885.35	7,604,885.35	0.00	408,806.60	2,007,403.05	2,416,209.65	5,188,675.70	5,188,675.70

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	6,237,332.35	0.00	0.00	6,237,332.35	6,237,332.35	0.00	331,306.60	1,649,398.05	1,980,704.65	4,256,627.70	4,256,627.70
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	6,237,332.35	0.00	0.00	6,237,332.35	6,237,332.35	0.00	331,306.60	1,649,398.05	1,980,704.65	4,256,627.70	4,256,627.70
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías	177,883.00	0.00	0.00	177,883.00	177,883.00	0.00	0.00	29,357.87	29,357.87	148,525.13	148,525.13
3331	Servicios informaticos	177,883.00	0.00	0.00	177,883.00	177,883.00	0.00	0.00	29,357.87	29,357.87	148,525.13	148,525.13
3340	Servicios de capacitacion	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	29,357.87	29,357.87	148,525.13	148,525.13
3341	Capacitacion	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	31,640.00	31,640.00	438,360.00	438,360.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	719,670.00	0.00	0.00	719,670.00	719,670.00	0.00	0.00	31,640.00	31,640.00	438,360.00	438,360.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	719,670.00	0.00	0.00	719,670.00	719,670.00	0.00	77,500.00	297,007.13	374,507.13	345,162.87	345,162.87
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,603,580.00	0.00	0.00	4,603,580.00	4,603,580.00	0.00	77,500.00	297,007.13	374,507.13	345,162.87	345,162.87
3410	Servicios financieros y bancarios	1,133,083.00	0.00	0.00	1,133,083.00	1,133,083.00	0.00	80,758.20	8,420,538.27	8,501,297.47	-3,897,717.47	-3,897,717.47
3411	Servicios bancarios y financieros	1,133,083.00	0.00	0.00	1,133,083.00	1,133,083.00	0.00	38,104.02	888,094.66	926,198.68	206,884.32	206,884.32
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	1,490,497.00	0.00	0.00	1,490,497.00	1,490,497.00	0.00	38,104.02	888,094.66	926,198.68	206,884.32	206,884.32
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	1,490,497.00	0.00	0.00	1,490,497.00	1,490,497.00	0.00	42,654.18	518,302.42	560,956.60	929,540.40	929,540.40
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	42,654.18	518,302.42	560,956.60	929,540.40	929,540.40
3451	Seguros y fianzas	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,694,823.87	1,694,823.87	285,176.13	285,176.13
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,823.87	1,694,823.87	285,176.13	285,176.13
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,318.32	5,319,318.32	-5,319,318.32	-5,319,318.32
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,371,435.00	0.00	0.00	15,371,435.00	15,371,435.00	0.00	0.00	5,319,318.32	5,319,318.32	-5,319,318.32	-5,319,318.32
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	6,710,264.98	5,993,825.89	12,704,090.87	2,667,344.13	2,667,344.13
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	-7,180.53	90,808.98	83,728.45	29,471.55	29,471.55
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-7,180.53	90,808.98	83,728.45	29,471.55	29,471.55
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,585.16	14,585.16	35,414.84	35,414.84
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	203,925.00	0.00	0.00	203,925.00	203,925.00	0.00	0.00	14,585.16	14,585.16	35,414.84	35,414.84
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,190.00	21,639.00	46,829.00	157,096.00	157,096.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	103,925.00	0.00	0.00	103,925.00	103,925.00	0.00	20,500.00	19,120.00	39,620.00	60,380.00	60,380.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	10,332,526.00	0.00	0.00	10,332,526.00	10,332,526.00	0.00	4,690.00	2,519.00	7,209.00	96,716.00	96,716.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,332,526.00	0.00	0.00	10,332,526.00	10,332,526.00	0.00	6,401,008.51	3,399,103.19	9,800,111.70	532,414.30	532,414.30
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	4,187,184.00	0.00	0.00	4,187,184.00	4,187,184.00	0.00	6,401,008.51	3,399,103.19	9,800,111.70	532,414.30	532,414.30
							0.00	291,247.00	2,467,569.56	2,758,836.56	1,428,347.44	1,428,347.44

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,187,184.00	0.00	0.00	4,187,184.00	4,187,184.00	0.00	291,247.00	2,467,589.56	2,758,836.56	1,428,347.44	1,428,347.44
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	484,600.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00
3591	Servicios de fumigacion	484,600.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,246,650.00	0.00	0.00	1,246,650.00	1,246,650.00	0.00	182,774.00	324,494.00	507,268.00	484,600.00	484,600.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	253,650.00	0.00	0.00	253,650.00	253,650.00	0.00	0.00	24,239.00	24,239.00	739,382.00	739,382.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	253,650.00	0.00	0.00	253,650.00	253,650.00	0.00	0.00	24,239.00	24,239.00	229,411.00	229,411.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	993,000.00	0.00	0.00	993,000.00	993,000.00	0.00	182,774.00	300,255.00	483,029.00	509,971.00	509,971.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	993,000.00	0.00	0.00	993,000.00	993,000.00	0.00	182,774.00	300,255.00	483,029.00	509,971.00	509,971.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269,771.30	0.00	0.00	269,771.30	269,771.30	0.00	0.00	30,965.23	30,965.23	238,806.07	238,806.07
3720	Pasajes terrestres	105,799.94	0.00	0.00	105,799.94	105,799.94	0.00	0.00	16,990.78	16,990.78	88,809.16	88,809.16
3721	Gastos de traslado por via terrestre	105,799.94	0.00	0.00	105,799.94	105,799.94	0.00	0.00	16,990.78	16,990.78	88,809.16	88,809.16
3750	Viaticos en el pais	112,771.36	0.00	0.00	112,771.36	112,771.36	0.00	0.00	13,300.45	13,300.45	99,470.91	99,470.91
3751	Viaticos nacionales	112,771.36	0.00	0.00	112,771.36	112,771.36	0.00	0.00	13,300.45	13,300.45	99,470.91	99,470.91
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	674.00	674.00	50,526.00	50,526.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	674.00	674.00	50,526.00	50,526.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	39,970.09	39,970.09	235,029.91	235,029.91
3820	Gastos de orden social y cultural	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	39,970.09	39,970.09	135,029.91	135,029.91
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	39,970.09	39,970.09	35,029.91	35,029.91
3822	Espectaculos civicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3830	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3831	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,234,282.41	0.00	0.00	33,234,282.41	33,234,282.41	0.00	0.00	4,192,023.68	4,192,023.68	29,042,258.73	29,042,258.73
3920	Impuestos y derechos	22,660,000.00	0.00	0.00	22,660,000.00	22,660,000.00	0.00	0.00	70,161.62	70,161.62	22,589,838.38	22,589,838.38
3922	Otros impuestos y derechos	22,660,000.00	0.00	0.00	22,660,000.00	22,660,000.00	0.00	0.00	70,161.62	70,161.62	22,589,838.38	22,589,838.38
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,603,320.70	0.00	0.00	4,603,320.70	4,603,320.70	0.00	0.00	1,939.97	1,939.97	4,601,380.73	4,601,380.73
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,603,320.70	0.00	0.00	4,603,320.70	4,603,320.70	0.00	0.00	1,939.97	1,939.97	4,601,380.73	4,601,380.73
3960	Otros gastos por responsabilidades	298,994.00	0.00	0.00	298,994.00	298,994.00	0.00	0.00	4,789.00	4,789.00	294,205.00	294,205.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	298,994.00	0.00	0.00	298,994.00	298,994.00	0.00	0.00	4,789.00	4,789.00	294,205.00	294,205.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	5,114,608.00	0.00	0.00	5,114,608.00	5,114,608.00	0.00	0.00	4,004,112.00	4,004,112.00	1,110,496.00	1,110,496.00
3981	Impuesto sobre nóminas	5,114,608.00	0.00	0.00	5,114,608.00	5,114,608.00	0.00	0.00	4,004,112.00	4,004,112.00	1,110,496.00	1,110,496.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3990	Otros servicios generales	557,359.71	0.00	0.00	557,359.71	557,359.71	0.00	0.00	111,021.09	111,021.09	446,338.62	446,338.62
3991	Cuotas y suscripciones	100,787.61	0.00	0.00	100,787.61	100,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100,787.61	100,787.61
3992	Gastos de servicios menores	120,072.10	0.00	0.00	120,072.10	120,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,787.61	100,787.61
3993	Estudios y analisis clinicos	336,500.00	0.00	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00	0.00	111,021.09	111,021.09	9,051.01	9,051.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	230,913,938.00	0.00	0.00	230,913,938.00	230,913,938.00	0.00	144,899,272.64	426,311.48	0.00	336,500.00	336,500.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	230,413,938.00	0.00	0.00	230,413,938.00	230,413,938.00	0.00	144,899,272.64	426,311.48	145,325,584.12	85,588,353.88	85,588,353.88
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,933,847.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00	0.00	0.00	0.00	145,325,584.12	85,088,353.88	85,088,353.88
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	3,933,847.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00
4390	Otros subsidios	226,480,091.00	0.00	0.00	226,480,091.00	226,480,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00
4391	Subsidios por carga fiscal	225,753,780.00	0.00	0.00	225,753,780.00	225,753,780.00	0.00	144,899,272.64	426,311.48	145,325,584.12	81,154,506.88	81,154,506.88
4392	Devolucion de ingresos indebidos	726,311.00	0.00	0.00	726,311.00	726,311.00	0.00	144,899,272.64	0.00	144,899,272.64	80,854,507.36	80,854,507.36
4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	426,311.48	426,311.48	299,999.52	299,999.52
4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4411	Cooperaciones y ayudas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,846,716.00	0.00	0.00	14,846,716.00	14,846,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,015,500.00	0.00	0.00	3,015,500.00	3,015,500.00	0.00	2,786,699.80	6,610,546.48	9,397,245.28	5,449,469.72	5,449,469.72
5110	Muebles de oficina y estanteria	1,515,500.00	0.00	0.00	1,515,500.00	1,515,500.00	0.00	2,349,352.44	629,289.90	2,978,642.34	36,857.66	36,857.66
5111	Muebles y enseres	1,515,500.00	0.00	0.00	1,515,500.00	1,515,500.00	0.00	96,004.42	98,622.51	194,626.93	1,320,873.07	1,320,873.07
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	96,004.42	98,622.51	194,626.93	1,320,873.07	1,320,873.07
5151	Bienes informaticos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	2,253,348.02	530,667.39	2,784,015.41	-1,284,015.41	-1,284,015.41
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	7,956,684.00	0.00	2,253,348.02	530,667.39	2,784,015.41	-1,284,015.41	-1,284,015.41
5410	Vehiculos y equipo terrestre	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	7,956,684.00	0.00	0.00	5,668,419.90	5,668,419.90	2,288,264.10	2,288,264.10
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	7,956,684.00	0.00	0.00	5,668,419.90	5,668,419.90	2,288,264.10	2,288,264.10
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,754,932.00	0.00	0.00	3,754,932.00	3,754,932.00	0.00	0.00	5,668,419.90	5,668,419.90	2,288,264.10	2,288,264.10
5620	Maquinaria y equipo industrial	919,045.00	0.00	0.00	919,045.00	919,045.00	0.00	447,437.24	292,656.92	740,094.16	3,014,837.84	3,014,837.84
5621	Maquinaria y equipo industrial	656,800.00	0.00	0.00	656,800.00	656,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,045.00	919,045.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	262,245.00	0.00	0.00	262,245.00	262,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,800.00	656,800.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,245.00	262,245.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,454.00	0.00	4,454.00	145,546.00	145,546.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	35,999.08	32,656.92	68,656.00	281,344.00	281,344.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	219,085,959.47	45,518,774.79	55,048,347.32	219,085,959.47	219,568,359.75	-482,400.28	-0.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	99,571,309.80	8,297,609.15	8,537,089.33	99,571,309.80	100,035,219.13	-463,909.33	-0.47
1130	Sueldos base al personal permanente	99,571,309.80	8,297,609.15	8,537,089.33	99,571,309.80	100,035,219.13	-463,909.33	-0.47
1131	Sueldo base	99,571,309.80	8,297,609.15	8,537,089.33	99,571,309.80	100,035,219.13	-463,909.33	-0.47
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	64,895,188.33	33,525,296.92	36,374,324.67	64,895,188.33	68,375,711.35	-3,480,523.02	-5.36
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,013,616.00	414,580.00	444,150.00	5,013,616.00	5,185,666.00	-172,050.00	-3.43
1311	Prima por año de servicio	4,726,656.00	393,888.00	444,150.00	4,726,656.00	5,185,666.00	-459,010.00	-9.71
1312	Prima de antigüedad	286,960.00	20,692.00	0.00	286,960.00	0.00	286,960.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,167,546.33	30,954,213.92	33,973,641.35	34,167,546.33	40,092,643.69	-5,925,097.36	-17.34
1321	Prima vacacional	7,919,664.82	4,706,332.41	6,753,566.27	7,919,664.82	12,871,072.93	-4,951,408.11	-62.52
1322	Aguinaldo	26,247,881.51	26,247,881.51	27,220,075.08	26,247,881.51	27,221,570.76	-973,689.25	-3.71
1330	Horas Extraordinarias	516,000.00	43,000.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	516,000.00	43,000.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	100.00
1340	Compensaciones	25,198,026.00	2,113,503.00	1,956,533.32	25,198,026.00	23,097,401.66	2,100,624.34	8.34
1341	Compensacion	0.00	0.00	93,652.00	0.00	923,962.00	-923,962.00	?
1345	Gratificación	22,435,956.00	1,869,663.00	1,849,194.90	22,435,956.00	21,769,860.32	666,095.68	2.97
1346	Gratificación por convenio	247,830.00	0.00	0.00	247,830.00	222,700.00	25,130.00	10.14
1347	Gratificación por productividad	2,514,240.00	243,840.00	13,686.42	2,514,240.00	180,879.34	2,333,360.66	92.81
1400	SEGURIDAD SOCIAL	34,136,811.04	2,495,797.92	5,056,354.18	34,136,811.04	32,003,453.32	2,133,357.72	6.25
1410	Aportaciones de seguridad social	29,949,575.04	2,495,797.92	5,004,040.18	29,949,575.04	29,551,139.32	398,435.72	1.33
1412	Cuotas de servicio de salud	13,144,359.60	1,095,363.30	1,926,114.64	13,144,359.60	13,820,122.38	-675,762.78	-5.14
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,753,099.00	812,758.25	1,292,127.07	9,753,099.00	11,161,506.87	-1,408,407.87	-14.44
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,431,722.60	202,643.55	193,533.75	2,431,722.60	900,120.76	1,531,601.84	62.98
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,988,923.80	165,743.65	232,969.13	1,988,923.80	1,390,323.67	598,600.13	30.10
1416	Riesgo de trabajo	2,631,470.04	219,289.17	1,359,295.59	2,631,470.04	2,279,065.64	352,404.40	13.39
1440	Aportaciones para seguros	4,187,236.00	0.00	52,314.00	4,187,236.00	2,452,314.00	1,734,922.00	41.43
1441	Seguros y fianzas	4,187,236.00	0.00	52,314.00	4,187,236.00	2,452,314.00	1,734,922.00	41.43
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,482,650.30	1,200,070.80	5,080,579.14	20,482,650.30	19,153,975.95	1,328,674.35	6.49
1520	Indemnizaciones	5,558,852.00	45,000.00	957,530.92	5,558,852.00	1,976,477.20	3,582,374.80	64.44
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,558,852.00	45,000.00	957,530.92	5,558,852.00	1,976,477.20	3,582,374.80	64.44
1540	Prestaciones contractuales	11,338,759.30	814,723.80	1,872,648.22	11,338,759.30	11,842,548.75	-503,789.45	-4.44
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,491,769.80	124,314.15	159,200.00	1,491,769.80	1,599,950.00	-108,180.20	-7.25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO **ECATEPEC**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	2013						2014	
			PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1,542,804.60	0.00	0.00	1,542,804.60	2,571,108.05	-1,028,303.45			
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,304,184.90	690,409.65	1,713,448.22	8,304,184.90	7,671,490.70	632,694.20	-66.65		
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3,585,039.00	340,347.00	2,250,400.00	3,585,039.00	5,334,950.00	-1,749,911.00	7.62		
1595	Despensa	3,585,039.00	340,347.00	2,250,400.00	3,585,039.00	5,334,950.00	-1,749,911.00	-48.81		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,138,618.03	2,517,017.32	2,812,142.54	34,138,618.03	22,828,900.85	11,309,717.18	-48.81		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,585,730.08	477,477.40	-148,915.47	4,585,730.08	2,567,049.54	2,018,680.54	33.13		
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,634,883.10	175,976.42	23,750.18	1,634,883.10	661,165.14	973,717.96	44.02		
2111	Materiales y utiles de oficina	1,587,249.30	170,927.21	22,250.18	1,587,249.30	653,104.14	934,145.16	59.56		
2112	Enseres de oficina	47,633.80	5,049.21	1,500.00	47,633.80	8,061.00	39,572.80	58.85		
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,058,246.98	113,099.98	-10,642.13	1,058,246.98	806,726.61	251,520.37	83.08		
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	895,567.00	100,000.00	-10,642.13	895,567.00	806,726.61	88,840.39	23.77		
2122	Material de foto, cine y grabacion	162,679.98	13,099.98	0.00	162,679.98	0.00	162,679.98	9.92		
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	1,300,000.00	161,832.00	25,376.48	1,300,000.00	836,211.08	463,788.92	100.00		
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,300,000.00	161,832.00	25,376.48	1,300,000.00	836,211.08	463,788.92	35.68		
2150	Material impreso e informacion digital	75,000.00	6,252.00	0.00	75,000.00	3,600.00	71,400.00	35.68		
2151	Material de informacion	75,000.00	6,252.00	0.00	75,000.00	3,600.00	71,400.00	95.20		
2160	Material de limpieza	178,800.00	12,500.00	0.00	178,800.00	29,102.75	149,697.25	95.20		
2161	Material y enseres de limpieza	178,800.00	12,500.00	0.00	178,800.00	29,102.75	149,697.25	83.72		
2170	Materiales y utiles de ensenanza	62,500.00	5,317.00	0.00	62,500.00	2,990.00	59,510.00	83.72		
2171	Material didactico	62,500.00	5,317.00	0.00	62,500.00	2,990.00	59,510.00	95.22		
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	276,300.00	2,500.00	0.00	276,300.00	2,990.00	59,510.00	95.22		
2181	Material para identificacion y registro	276,300.00	2,500.00	-187,400.00	276,300.00	227,253.96	49,046.04	17.75		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	299,999.97	29,773.64	1,739.68	299,999.97	4,510.67	295,489.30	17.75		
2210	Productos alimenticios para personas	149,999.98	12,500.79	1,739.68	149,999.98	4,099.46	145,900.52	98.50		
2211	Productos alimenticios para personas	149,999.98	12,500.79	1,739.68	149,999.98	4,099.46	145,900.52	97.27		
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	149,999.99	17,272.85	0.00	149,999.99	411.21	149,588.78	97.27		
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	149,999.99	17,272.85	0.00	149,999.99	411.21	149,588.78	99.73		
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	631,800.00	52,650.00	48,620.00	631,800.00	48,620.00	583,180.00	99.73		
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	631,800.00	52,650.00	48,620.00	631,800.00	48,620.00	583,180.00	92.30		
2311	Materias primas y materiales de produccion	631,800.00	52,650.00	48,620.00	631,800.00	48,620.00	583,180.00	92.30		

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
			2094					
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,600,000.00	133,333.74	-11,604.61	1,600,000.00	1,102,161.43	497,838.57	31.11
2460	Material electrico y electronico	500,000.00	41,667.00	243,741.76	500,000.00	348,098.73	151,901.27	30.38
2461	Material electrico y electronico	500,000.00	41,667.00	243,741.76	500,000.00	348,098.73	151,901.27	30.38
2480	Materiales complementarios	350,000.00	29,166.74	0.00	350,000.00	27,900.00	322,100.00	92.03
2482	Material de señalizacion	350,000.00	29,166.74	0.00	350,000.00	27,900.00	322,100.00	92.03
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	750,000.00	62,500.00	-255,346.37	750,000.00	726,162.70	23,837.30	3.18
2491	Materiales de construccion	750,000.00	62,500.00	-255,346.37	750,000.00	726,162.70	23,837.30	3.18
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	28,888.10	1,973.55	3,891.70	28,888.10	14,420.72	14,467.38	50.08
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	3,891.70	0.00	14,420.72	-14,420.72	?
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	3,891.70	0.00	14,420.72	-14,420.72	?
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.10	1,973.55	0.00	28,888.10	0.00	28,888.10	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.10	1,973.55	0.00	28,888.10	0.00	28,888.10	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,361,707.88	1,696,808.99	1,436,513.79	20,361,707.88	15,772,010.17	4,589,697.71	22.54
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,361,707.88	1,696,808.99	1,436,513.79	20,361,707.88	15,772,010.17	4,589,697.71	22.54
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,361,707.88	1,696,808.99	1,436,513.79	20,361,707.88	15,772,010.17	4,589,697.71	22.54
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,077,512.00	0.00	34,400.00	2,077,512.00	336,725.27	1,740,786.73	83.79
2710	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	34,400.00	500,000.00	102,060.00	397,940.00	79.59
2711	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	34,400.00	500,000.00	102,060.00	397,940.00	79.59
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,577,512.00	0.00	0.00	1,577,512.00	234,665.27	1,342,846.73	85.12
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,577,512.00	0.00	0.00	1,577,512.00	234,665.27	1,342,846.73	85.12
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,552,980.00	125,000.00	1,447,497.45	4,552,980.00	2,983,403.05	1,569,576.95	34.47
2910	Herramientas menores	1,500,000.00	0.00	135,102.91	1,500,000.00	1,460,426.39	39,573.61	2.64
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,500,000.00	0.00	135,102.91	1,500,000.00	1,460,426.39	39,573.61	2.64
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	750,000.00	125,000.00	196,729.02	750,000.00	282,130.52	467,869.48	62.38
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	750,000.00	125,000.00	196,729.02	750,000.00	282,130.52	467,869.48	62.38
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	1,147,065.52	1,500,000.00	1,153,117.82	346,882.18	23.13
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	1,147,065.52	1,500,000.00	1,153,117.82	346,882.18	23.13
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	552,980.00	0.00	0.00	552,980.00	0.00	552,980.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	552,980.00	0.00	0.00	552,980.00	0.00	552,980.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	250,000.00	0.00	-31,400.00	250,000.00	87,728.32	162,271.68	64.91
2991	Medidores de agua	200,000.00	0.00	73,600.00	200,000.00	73,600.00	126,400.00	63.20

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2992	Otros enseres	50,000.00	0.00	-105,000.00				
3000	SERVICIOS GENERALES	502,951,505.56	45,131,623.97	48,139,082.85	502,951,505.56	14,128.32	35,871.68	71.74
3100	SERVICIOS BASICOS	429,397,473.50	34,934,324.75	37,616,704.98	429,397,473.50	196,597,503.65	306,354,001.91	60.91
3110	Energia electrica	96,600,000.00	7,000,000.00	3,685,271.59	96,600,000.00	38,168,030.15	274,227,394.84	63.86
3111	Servicio de energia electrica	96,600,000.00	7,000,000.00	3,685,271.59	96,600,000.00	38,168,030.15	58,431,969.85	60.49
3130	Agua	331,331,337.50	27,812,575.75	33,839,192.12	331,331,337.50	115,927,055.00	215,404,282.50	65.01
3131	Servicio de agua	317,738,337.50	26,679,825.75	32,774,805.00	317,738,337.50	105,196,147.80	212,542,189.70	66.89
3132	Servicio de cloracion de agua	13,593,000.00	1,132,750.00	1,064,387.12	13,593,000.00	10,730,907.20	2,862,092.80	21.06
3140	Telefonia tradicional	376,524.00	31,377.00	0.00	376,524.00	287,623.73	88,900.27	23.61
3141	Servicio de telefonia convencional	376,524.00	31,377.00	0.00	376,524.00	287,623.73	88,900.27	23.61
3150	Telefonia celular	361,100.00	29,670.00	-17,106.67	361,100.00	340,322.46	20,777.54	5.75
3151	Servicio de telefonia celular	361,100.00	29,670.00	-17,106.67	361,100.00	340,322.46	20,777.54	5.75
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	530,000.00	44,163.00	293,998.37	530,000.00	350,851.52	179,148.48	33.80
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	530,000.00	44,163.00	293,998.37	530,000.00	350,851.52	179,148.48	33.80
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	198,512.00	16,539.00	-184,650.43	198,512.00	96,195.80	102,316.20	51.54
3171	Servicios de acceso a internet	198,512.00	16,539.00	-184,650.43	198,512.00	96,195.80	102,316.20	51.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,948,428.00	976,742.27	2,447,800.00	10,948,428.00	13,035,600.00	-2,087,172.00	-19.06
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	325,450.00	27,120.87	47,800.00	325,450.00	235,600.00	89,850.00	27.61
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	325,450.00	27,120.87	47,800.00	325,450.00	235,600.00	89,850.00	27.61
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,850,500.00	820,875.00	2,400,000.00	9,850,500.00	12,800,000.00	-2,949,500.00	-29.94
3251	Arrendamiento de vehiculos	9,850,500.00	820,875.00	2,400,000.00	9,850,500.00	12,800,000.00	-2,949,500.00	-29.94
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	772,478.00	128,746.40	0.00	772,478.00	0.00	772,478.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	772,478.00	128,746.40	0.00	772,478.00	0.00	772,478.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,604,885.35	759,667.69	301,647.13	7,604,885.35	2,416,209.65	5,188,675.70	68.23
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	6,237,332.35	519,777.69	0.00	6,237,332.35	1,980,704.65	4,256,627.70	68.24
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	6,237,332.35	519,777.69	0.00	6,237,332.35	1,980,704.65	4,256,627.70	68.24
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías	177,883.00	0.00	0.00	177,883.00	29,357.87	148,525.13	83.50
3331	Servicios informaticos	177,883.00	0.00	0.00	177,883.00	29,357.87	148,525.13	83.50
3340	Servicios de capacitacion	470,000.00	0.00	4,640.00	470,000.00	31,640.00	438,360.00	93.27
3341	Capacitacion	470,000.00	0.00	4,640.00	470,000.00	31,640.00	438,360.00	93.27
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	719,670.00	239,890.00	297,007.13	719,670.00	374,507.13	345,162.87	47.96

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbrM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	719,670.00	239,890.00	297,007.13	719,670.00	374,507.13	345,162.87	47.96
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,603,580.00	218,631.74	142,169.44	4,603,580.00	8,501,297.47	-3,897,717.47	-84.67
3410	Servicios financieros y bancarios	1,133,083.00	94,423.62	74,240.76	1,133,083.00	926,198.68	206,884.32	18.26
3411	Servicios bancarios y financieros	1,133,083.00	94,423.62	74,240.76	1,133,083.00	926,198.68	206,884.32	18.26
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	1,490,497.00	124,208.12	67,928.68	1,490,497.00	560,956.60	929,540.40	62.36
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	1,490,497.00	124,208.12	67,928.68	1,490,497.00	560,956.60	929,540.40	62.36
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,694,823.87	285,176.13	14.40
3451	Seguros y fianzas	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,694,823.87	285,176.13	14.40
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,318.32	-5,319,318.32	?
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,318.32	-5,319,318.32	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,371,435.00	1,384,283.04	6,481,239.54	15,371,435.00	12,704,090.87	2,667,344.13	17.35
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	113,200.00	9,426.00	48,938.62	113,200.00	83,728.45	29,471.55	26.03
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	113,200.00	9,426.00	48,938.62	113,200.00	83,728.45	29,471.55	26.03
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	50,000.00	4,545.50	9,458.75	50,000.00	14,585.16	35,414.84	70.83
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	4,545.50	9,458.75	50,000.00	14,585.16	35,414.84	70.83
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	203,925.00	9,321.00	-141,393.92	203,925.00	46,829.00	157,096.00	77.04
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,620.00	60,380.00	60.38
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	103,925.00	9,321.00	-141,393.92	103,925.00	7,209.00	96,716.00	93.06
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	10,332,526.00	859,558.54	5,729,109.42	10,332,526.00	9,800,111.70	532,414.30	5.15
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,332,526.00	859,558.54	5,729,109.42	10,332,526.00	9,800,111.70	532,414.30	5.15
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	4,187,184.00	492,932.00	835,126.67	4,187,184.00	2,758,836.56	1,428,347.44	34.11
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,187,184.00	492,932.00	835,126.67	4,187,184.00	2,758,836.56	1,428,347.44	34.11
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	484,600.00	8,500.00	0.00	484,600.00	0.00	484,600.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	484,600.00	8,500.00	0.00	484,600.00	0.00	484,600.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,246,650.00	18,000.00	6,173.00	1,246,650.00	507,268.00	739,382.00	59.31
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	253,650.00	18,000.00	4,149.00	253,650.00	24,239.00	229,411.00	90.44
3611	Gastos de publicidad y propaganda	253,650.00	18,000.00	4,149.00	253,650.00	24,239.00	229,411.00	90.44

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	993,000.00	0.00	2,024.00	993,000.00	483,029.00	509,971.00	51.36
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	993,000.00	0.00	2,024.00	993,000.00	483,029.00	509,971.00	51.36
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269,771.30	26,244.52	1,815.19	269,771.30	30,965.23	238,806.07	88.52
3720	Pasajes terrestres	105,799.94	8,416.79	971.74	105,799.94	16,990.78	88,809.16	83.94
3721	Gastos de traslado por via terrestre	105,799.94	8,416.79	971.74	105,799.94	16,990.78	88,809.16	83.94
3750	Viaticos en el pais	112,771.36	9,397.73	723.45	112,771.36	13,300.45	99,470.91	88.21
3751	Viaticos nacionales	112,771.36	9,397.73	723.45	112,771.36	13,300.45	99,470.91	88.21
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,200.00	8,430.00	120.00	51,200.00	674.00	50,526.00	98.68
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,200.00	8,430.00	120.00	51,200.00	674.00	50,526.00	98.68
3800	SERVICIOS OFICIALES	275,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00	39,970.09	235,029.91	85.47
3820	Gastos de orden social y cultural	175,000.00	75,000.00	0.00	175,000.00	39,970.09	135,029.91	77.16
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	39,970.09	35,029.91	46.71
3822	Espectaculos civicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,234,282.41	6,738,729.96	1,141,533.57	33,234,282.41	4,192,023.68	29,042,258.73	87.39
3920	Impuestos y derechos	22,660,000.00	5,476,174.00	0.00	22,660,000.00	70,161.62	22,589,838.38	99.69
3922	Otros impuestos y derechos	22,660,000.00	5,476,174.00	0.00	22,660,000.00	70,161.62	22,589,838.38	99.69
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,603,320.70	767,215.70	0.00	4,603,320.70	1,939.97	4,601,380.73	99.96
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,603,320.70	767,215.70	0.00	4,603,320.70	1,939.97	4,601,380.73	99.96
3960	Otros gastos por responsabilidades	298,994.00	49,834.00	0.00	298,994.00	4,789.00	294,205.00	98.40
3961	Otros gastos por responsabilidades	298,994.00	49,834.00	0.00	298,994.00	4,789.00	294,205.00	98.40
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	5,114,608.00	426,210.00	1,136,729.00	5,114,608.00	4,004,112.00	1,110,496.00	21.71
3981	Impuesto sobre nóminas	5,114,608.00	426,210.00	1,136,729.00	5,114,608.00	4,004,112.00	1,110,496.00	21.71
3990	Otros servicios generales	557,359.71	19,296.26	4,804.57	557,359.71	111,021.09	446,338.62	80.08
3991	Cuotas y suscripciones	100,787.61	9,168.01	0.00	100,787.61	0.00	100,787.61	100.00
3992	Gastos de servicios menores	120,072.10	10,128.25	4,804.57	120,072.10	111,021.09	9,051.01	7.54
3993	Estudios y analisis clinicos	336,500.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	336,500.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	230,913,938.00	19,201,161.61	13,519,797.74	230,913,938.00	145,325,584.12	85,588,353.88	37.07
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	230,413,938.00	19,201,161.61	13,519,797.74	230,413,938.00	145,325,584.12	85,088,353.88	36.93
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,933,847.00	327,820.62	0.00	3,933,847.00	0.00	3,933,847.00	100.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	3,933,847.00	327,820.62	0.00	3,933,847.00	0.00	3,933,847.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO **ECATEPEC**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4390	Otros subsidios							
4391	Subsidios por carga fiscal	226,480,091.00	18,873,340.99	13,519,797.74	226,480,091.00	145,325,584.12	81,154,506.88	35.83
4392	Devolucion de ingresos indebidos	225,753,780.00	18,812,815.00	13,519,797.74	225,753,780.00	144,899,272.64	80,854,507.36	35.82
4400	AYUDAS SOCIALES	726,311.00	60,525.99	0.00	726,311.00	426,311.48	299,999.52	41.30
4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,846,716.00	521,746.95	2,670,020.77	14,846,716.00	9,397,246.28	5,449,469.72	36.70
5110	Muebles de oficina y estanteria	3,015,500.00	200,000.00	2,258,582.61	3,015,500.00	2,978,642.34	36,857.66	1.22
5111	Muebles y enseres	1,515,500.00	0.00	0.00	1,515,500.00	194,626.93	1,320,873.07	87.16
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,515,500.00	0.00	0.00	1,515,500.00	194,626.93	1,320,873.07	87.16
5151	Bienes informaticos	1,500,000.00	200,000.00	2,258,582.61	1,500,000.00	2,784,015.41	-1,284,015.41	-85.60
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	200,000.00	2,258,582.61	1,500,000.00	2,784,015.41	-1,284,015.41	-85.60
5410	Vehiculos y equipo terrestre	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	5,668,419.90	2,288,264.10	28.76
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	5,668,419.90	2,288,264.10	28.76
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	5,668,419.90	2,288,264.10	28.76
5620	Maquinaria y equipo industrial	3,754,932.00	311,783.95	411,438.16	3,754,932.00	740,094.16	3,014,837.84	80.29
5621	Maquinaria y equipo industrial	919,045.00	109,460.00	0.00	919,045.00	0.00	919,045.00	100.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	656,800.00	109,460.00	0.00	656,800.00	0.00	656,800.00	100.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	262,245.00	0.00	0.00	262,245.00	0.00	262,245.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	150,000.00	0.00	4,454.00	150,000.00	4,454.00	145,546.00	97.03
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	150,000.00	0.00	4,454.00	150,000.00	4,454.00	145,546.00	97.03
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	350,000.00	25,000.00	0.00	350,000.00	68,656.00	281,344.00	80.38
5690	Otros equipos	350,000.00	25,000.00	0.00	350,000.00	68,656.00	281,344.00	80.38
5692	Maquinaria y equipo diverso	2,335,887.00	177,323.95	406,984.16	2,335,887.00	666,984.16	1,668,902.84	71.45
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	2,335,887.00	177,323.95	406,984.16	2,335,887.00	666,984.16	1,668,902.84	71.45
5970	Licencias informaticas e intelectuales	119,600.00	9,963.00	0.00	119,600.00	10,089.88	109,510.12	91.56
5971	Licencias informaticas e intelectuales	119,600.00	9,963.00	0.00	119,600.00	10,089.88	109,510.12	91.56
6000	INVERSION PUBLICA	119,600.00	9,963.00	0.00	119,600.00	10,089.88	109,510.12	91.56
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	68,361,162.52	5,655,093.32	28,533,017.00	68,361,162.52	51,594,966.57	16,766,195.95	24.53
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	68,361,162.52	5,655,093.32	28,533,017.00	68,361,162.52	51,594,966.57	16,766,195.95	24.53
6132	Obra estatal o municipal	68,361,162.52	5,655,093.32	28,533,017.00	68,361,162.52	51,594,966.57	16,766,195.95	24.53
6138	Estudios de preinversion.	28,346,000.00	2,362,163.00	13,370,172.10	28,346,000.00	25,148,787.39	3,197,212.61	11.28
		500,000.00	0.00	-67,500.00	500,000.00	303,000.00	197,000.00	39.40



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	39,515,162.52	3,292,930.32	15,230,344.90	39,515,162.52	26,143,179.18	13,371,983.34	33.84
9000	DEUDA PUBLICA	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	0.00	10,681,993.30	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	0.00	10,681,993.30	100.00
9910	ADEFAS	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	0.00	10,681,993.30	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	0.00	10,681,993.30	100.00
TOTALES		1,080,979,892.88	118,545,417.96	150,722,408.22	1,080,979,892.88	645,312,561.22	435,667,331.66	40.30

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

C. JOSUE C. VALDES HUEZO

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	219,085,959.47	0.00	0.00	219,085,959.47	219,085,959.47	0.00	109,718,138.59	109,850,221.16	219,568,359.75	-482,400.28	-482,400.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	99,571,309.80	0.00	0.00	99,571,309.80	99,571,309.80	0.00	50,448,266.00	49,586,953.13	100,035,219.13	-463,909.33	-463,909.33
1130	Sueldos base al personal permanente	99,571,309.80	0.00	0.00	99,571,309.80	99,571,309.80	0.00	50,448,266.00	49,586,953.13	100,035,219.13	-463,909.33	-463,909.33
1131	Sueldo base	99,571,309.80	0.00	0.00	99,571,309.80	99,571,309.80	0.00	50,448,266.00	49,586,953.13	100,035,219.13	-463,909.33	-463,909.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	64,895,188.33	0.00	0.00	64,895,188.33	64,895,188.33	0.00	48,519,872.62	19,855,838.73	68,375,711.35	-3,480,523.02	-3,480,523.02
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,013,616.00	0.00	0.00	5,013,616.00	5,013,616.00	0.00	2,653,656.00	2,532,010.00	5,185,666.00	-172,050.00	-172,050.00
1311	Prima por año de servicio	4,726,656.00	0.00	0.00	4,726,656.00	4,726,656.00	0.00	2,653,656.00	2,532,010.00	5,185,666.00	-459,010.00	-459,010.00
1312	Prima de antigüedad	286,960.00	0.00	0.00	286,960.00	286,960.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	286,960.00	286,960.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,167,546.33	0.00	0.00	34,167,546.33	34,167,546.33	0.00	33,973,641.35	6,118,002.34	40,092,643.69	-5,925,097.36	-5,925,097.36
1321	Prima vacacional	7,919,664.82	0.00	0.00	7,919,664.82	7,919,664.82	0.00	6,991,507.63	5,879,565.30	12,871,072.93	-4,951,408.11	-4,951,408.11
1322	Aguinaldo	26,247,881.51	0.00	0.00	26,247,881.51	26,247,881.51	0.00	26,982,133.72	239,437.04	27,221,570.76	-973,689.25	-973,689.25
1330	Horas Extraordinarias	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00
1340	Compensaciones	25,198,026.00	0.00	0.00	25,198,026.00	25,198,026.00	0.00	11,882,575.27	11,204,826.39	23,097,401.66	2,100,624.34	2,100,624.34
1341	Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,455.00	358,507.00	923,962.00	-923,962.00	-923,962.00
1345	Gratificación	22,435,956.00	0.00	0.00	22,435,956.00	22,435,956.00	0.00	10,942,817.13	10,827,043.19	21,769,860.32	666,095.68	666,095.68
1346	Gratificación por convenio	247,830.00	0.00	0.00	247,830.00	247,830.00	0.00	222,700.00	0.00	222,700.00	25,130.00	25,130.00
1347	Gratificación por productividad	2,514,240.00	0.00	0.00	2,514,240.00	2,514,240.00	0.00	161,603.14	19,276.20	180,879.34	2,333,360.66	2,333,360.66
1400	SEGURIDAD SOCIAL	34,136,811.04	0.00	0.00	34,136,811.04	34,136,811.04	0.00	2,604,297.29	29,399,156.03	32,003,453.32	2,133,357.72	2,133,357.72
1410	Aportaciones de seguridad social	29,949,575.04	0.00	0.00	29,949,575.04	29,949,575.04	0.00	2,551,983.29	26,999,156.03	29,551,139.32	398,435.72	398,435.72
1412	Cuotas de servicio de salud	13,144,359.60	0.00	0.00	13,144,359.60	13,144,359.60	0.00	466,798.89	13,353,323.49	13,820,122.38	-675,762.78	-675,762.78
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,753,099.00	0.00	0.00	9,753,099.00	9,753,099.00	0.00	1,548,213.78	9,813,293.09	11,161,506.87	-1,408,407.87	-1,408,407.87
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,431,722.60	0.00	0.00	2,431,722.60	2,431,722.60	0.00	113,472.18	786,648.58	900,120.76	1,531,601.84	1,531,601.84
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,988,923.80	0.00	0.00	1,988,923.80	1,988,923.80	0.00	286,634.45	1,103,689.22	1,390,323.67	598,600.13	598,600.13
1416	Riesgo de trabajo	2,631,470.04	0.00	0.00	2,631,470.04	2,631,470.04	0.00	136,863.99	2,142,201.65	2,279,065.64	352,404.40	352,404.40
1440	Aportaciones para seguros	4,187,236.00	0.00	0.00	4,187,236.00	4,187,236.00	0.00	52,314.00	2,400,000.00	2,452,314.00	1,734,922.00	1,734,922.00
1441	Seguros y fianzas	4,187,236.00	0.00	0.00	4,187,236.00	4,187,236.00	0.00	52,314.00	2,400,000.00	2,452,314.00	1,734,922.00	1,734,922.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,482,650.30	0.00	0.00	20,482,650.30	20,482,650.30	0.00	8,145,702.68	11,008,273.27	19,153,975.95	1,328,674.35	1,328,674.35
1520	Indemnizaciones	5,558,852.00	0.00	0.00	5,558,852.00	5,558,852.00	0.00	876,485.98	1,099,991.22	1,976,477.20	3,582,374.80	3,582,374.80
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,558,852.00	0.00	0.00	5,558,852.00	5,558,852.00	0.00	876,485.98	1,099,891.22	1,976,477.20	3,582,374.80	3,582,374.80
1540	Prestaciones contractuales	11,338,759.30	0.00	0.00	11,338,759.30	11,338,759.30	0.00	5,342,766.70	6,409,782.05	11,842,548.75	-503,789.45	-503,789.45
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,491,769.80	0.00	0.00	1,491,769.80	1,491,769.80	0.00	628,100.00	771,850.00	1,599,950.00	-108,180.20	-108,180.20
1544	Día del maestro y del servidor público	1,542,804.60	0.00	0.00	1,542,804.60	1,542,804.60	0.00	2,571,108.05	0.00	2,571,108.05	-1,028,303.45	-1,028,303.45
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,304,184.90	0.00	0.00	8,304,184.90	8,304,184.90	0.00	1,943,558.65	5,727,932.05	7,671,490.70	632,694.20	632,694.20
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,585,039.00	0.00	0.00	3,585,039.00	3,585,039.00	0.00	1,926,450.00	3,408,500.00	5,334,950.00	-1,749,911.00	-1,749,911.00
1595	Despensa	3,585,039.00	0.00	0.00	3,585,039.00	3,585,039.00	0.00	1,926,450.00	3,408,500.00	5,334,950.00	-1,749,911.00	-1,749,911.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,138,618.03	0.00	0.00	34,138,618.03	34,138,618.03	0.00	3,729,597.89	19,099,302.96	22,828,900.85	11,309,717.18	11,309,717.18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,585,730.08	0.00	0.00	4,585,730.08	4,585,730.08	0.00	287,235.40	2,279,814.14	2,567,049.54	2,018,680.54	2,018,680.54
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,634,883.10	0.00	0.00	1,634,883.10	1,634,883.10	0.00	42,000.20	619,164.94	661,165.14	973,717.96	973,717.96
2111	Materiales y útiles de oficina	1,587,249.30	0.00	0.00	1,587,249.30	1,587,249.30	0.00	39,469.70	613,634.44	653,104.14	934,145.16	934,145.16
2112	Enseres de oficina	47,633.80	0.00	0.00	47,633.80	47,633.80	0.00	2,530.50	5,530.50	8,061.00	39,572.80	39,572.80
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,058,246.98	0.00	0.00	1,058,246.98	1,058,246.98	0.00	122,315.00	684,411.61	806,726.61	251,520.37	251,520.37
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	895,567.00	0.00	0.00	895,567.00	895,567.00	0.00	122,315.00	684,411.61	806,726.61	88,840.39	88,840.39
2122	Material de foto, cine y grabación	162,679.98	0.00	0.00	162,679.98	162,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.98	162,679.98
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	256,655.20	579,555.88	836,211.08	463,788.92	463,788.92
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	256,655.20	579,555.88	836,211.08	463,788.92	463,788.92
2150	Material impreso e información digital	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	71,400.00	71,400.00
2151	Material de información	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	71,400.00	71,400.00
2160	Material de limpieza	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	5,665.00	23,437.75	29,102.75	149,697.25	149,697.25
2161	Material y enseres de limpieza	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	5,665.00	23,437.75	29,102.75	149,697.25	149,697.25
2170	Materiales y útiles de enseñanza	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	59,510.00	59,510.00
2171	Material didáctico	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	59,510.00	59,510.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	276,300.00	0.00	0.00	276,300.00	276,300.00	0.00	-139,400.00	386,653.96	227,253.96	49,046.04	49,046.04
2181	Material para identificación y registro	276,300.00	0.00	0.00	276,300.00	276,300.00	0.00	-139,400.00	386,653.96	227,253.96	49,046.04	49,046.04
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	299,999.97	0.00	0.00	299,999.97	299,999.97	0.00	0.00	4,510.67	4,510.67	295,489.30	295,489.30
2210	Productos alimenticios para personas	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98	149,999.98	0.00	0.00	4,099.46	4,099.46	145,900.52	145,900.52
2211	Productos alimenticios para personas	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98	149,999.98	0.00	0.00	4,099.46	4,099.46	145,900.52	145,900.52
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00	411.21	411.21	149,588.78	149,588.78
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00	411.21	411.21	149,588.78	149,588.78

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00	0.00	48,620.00	48,620.00	583,180.00	583,180.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00	0.00	48,620.00	48,620.00	583,180.00	583,180.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00	0.00	48,620.00	48,620.00	583,180.00	583,180.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	350,656.19	751,505.24	1,102,161.43	497,838.57	497,838.57
2460	Material electrico y electronico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	257,808.76	90,289.97	348,098.73	151,901.27	151,901.27
2461	Material electrico y electronico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	257,808.76	90,289.97	348,098.73	151,901.27	151,901.27
2480	Materiales complementarios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	322,100.00	322,100.00
2482	Material de señalizacion	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	322,100.00	322,100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	64,947.43	661,215.27	726,162.70	23,837.30	23,837.30
2491	Materiales de construccion	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	64,947.43	661,215.27	726,162.70	23,837.30	23,837.30
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	28,888.10	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10	0.00	14,420.72	0.00	14,420.72	14,467.38	14,467.38
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.72	0.00	14,420.72	-14,420.72	-14,420.72
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.72	0.00	14,420.72	-14,420.72	-14,420.72
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.10	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.10	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.10	28,888.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,361,707.88	0.00	0.00	20,361,707.88	20,361,707.88	0.00	1,003,819.44	14,768,190.73	15,772,010.17	4,589,697.71	4,589,697.71
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,361,707.88	0.00	0.00	20,361,707.88	20,361,707.88	0.00	1,003,819.44	14,768,190.73	15,772,010.17	4,589,697.71	4,589,697.71
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,361,707.88	0.00	0.00	20,361,707.88	20,361,707.88	0.00	1,003,819.44	14,768,190.73	15,772,010.17	4,589,697.71	4,589,697.71
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,077,512.00	0.00	0.00	2,077,512.00	2,077,512.00	0.00	105,651.40	231,073.87	336,725.27	1,740,786.73	1,740,786.73
2710	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	55,860.00	46,200.00	102,060.00	397,940.00	397,940.00
2711	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	55,860.00	46,200.00	102,060.00	397,940.00	397,940.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,577,512.00	0.00	0.00	1,577,512.00	1,577,512.00	0.00	49,791.40	184,873.87	234,665.27	1,342,846.73	1,342,846.73
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,577,512.00	0.00	0.00	1,577,512.00	1,577,512.00	0.00	49,791.40	184,873.87	234,665.27	1,342,846.73	1,342,846.73
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,552,980.00	0.00	0.00	4,552,980.00	4,552,980.00	0.00	1,967,814.74	1,015,588.31	2,983,403.05	1,569,576.95	1,569,576.95
2910	Herramientas menores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	558,841.17	901,585.22	1,460,426.39	39,573.61	39,573.61
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	558,841.17	901,585.22	1,460,426.39	39,573.61	39,573.61
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	184,237.64	97,892.88	282,130.52	467,869.48	467,869.48
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	184,237.64	97,892.88	282,130.52	467,869.48	467,869.48
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,151,135.93	1,981.89	1,153,117.82	346,882.18	346,882.18

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,151,135.93	1,981.89	1,153,117.82	346,882.18	346,882.18
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	552,980.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	552,980.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,980.00	552,980.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	73,600.00	14,128.32	87,728.32	162,271.68	162,271.68
2991	Medidores de agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	126,400.00	126,400.00
2992	Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,128.32	14,128.32	35,871.68	35,871.68
3000	SERVICIOS GENERALES	502,951,505.56	0.00	0.00	502,951,505.56	502,951,505.56	0.00	16,647,531.22	178,949,972.43	196,597,503.65	306,354,001.91	306,354,001.91
3100	SERVICIOS BASICOS	429,397,473.50	0.00	0.00	429,397,473.50	429,397,473.50	0.00	8,013,727.44	147,156,351.22	155,170,078.66	274,227,394.84	274,227,394.84
3110	Energia electrica	96,600,000.00	0.00	0.00	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00	0.00	38,168,030.15	38,168,030.15	58,431,969.85	58,431,969.85
3111	Servicio de energia electrica	96,600,000.00	0.00	0.00	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00	0.00	38,168,030.15	38,168,030.15	58,431,969.85	58,431,969.85
3130	Agua	331,331,337.50	0.00	0.00	331,331,337.50	331,331,337.50	0.00	8,013,727.44	107,913,327.56	115,927,055.00	215,404,282.50	215,404,282.50
3131	Servicio de agua	317,738,337.50	0.00	0.00	317,738,337.50	317,738,337.50	0.00	8,013,727.44	97,182,420.36	105,196,147.80	212,542,189.70	212,542,189.70
3132	Servicio de cloracion de agua	13,593,000.00	0.00	0.00	13,593,000.00	13,593,000.00	0.00	0.00	10,730,907.20	10,730,907.20	2,862,092.80	2,862,092.80
3140	Telefonia tradicional	376,524.00	0.00	0.00	376,524.00	376,524.00	0.00	0.00	287,623.73	287,623.73	88,900.27	88,900.27
3141	Servicio de telefonia convencional	376,524.00	0.00	0.00	376,524.00	376,524.00	0.00	0.00	287,623.73	287,623.73	88,900.27	88,900.27
3150	Telefonia celular	361,100.00	0.00	0.00	361,100.00	361,100.00	0.00	0.00	340,322.46	340,322.46	20,777.54	20,777.54
3151	Servicio de telefonia celular	361,100.00	0.00	0.00	361,100.00	361,100.00	0.00	0.00	340,322.46	340,322.46	20,777.54	20,777.54
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	350,851.52	350,851.52	179,148.48	179,148.48
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	350,851.52	350,851.52	179,148.48	179,148.48
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	198,512.00	0.00	0.00	198,512.00	198,512.00	0.00	0.00	96,195.80	96,195.80	102,316.20	102,316.20
3171	Servicios de acceso a internet	198,512.00	0.00	0.00	198,512.00	198,512.00	0.00	0.00	96,195.80	96,195.80	102,316.20	102,316.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,948,428.00	0.00	0.00	10,948,428.00	10,948,428.00	0.00	1,251,200.00	11,784,400.00	13,035,600.00	-2,087,172.00	-2,087,172.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	325,450.00	0.00	0.00	325,450.00	325,450.00	0.00	51,200.00	184,400.00	235,600.00	89,850.00	89,850.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	325,450.00	0.00	0.00	325,450.00	325,450.00	0.00	51,200.00	184,400.00	235,600.00	89,850.00	89,850.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,850,500.00	0.00	0.00	9,850,500.00	9,850,500.00	0.00	1,200,000.00	11,600,000.00	12,800,000.00	-2,949,500.00	-2,949,500.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	9,850,500.00	0.00	0.00	9,850,500.00	9,850,500.00	0.00	1,200,000.00	11,600,000.00	12,800,000.00	-2,949,500.00	-2,949,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	772,478.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	772,478.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,478.00	772,478.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,604,885.35	0.00	0.00	7,604,885.35	7,604,885.35	0.00	408,806.60	2,007,403.05	2,416,209.65	5,188,675.70	5,188,675.70

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	6,237,332.35	0.00	0.00	6,237,332.35	6,237,332.35	0.00	331,306.60	1,649,398.05	1,980,704.65	4,256,627.70	4,256,627.70
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,237,332.35	0.00	0.00	6,237,332.35	6,237,332.35	0.00	331,306.60	1,649,398.05	1,980,704.65	4,256,627.70	4,256,627.70
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías	177,883.00	0.00	0.00	177,883.00	177,883.00	0.00	0.00	29,357.87	29,357.87	148,525.13	148,525.13
3331	Servicios informaticos	177,883.00	0.00	0.00	177,883.00	177,883.00	0.00	0.00	29,357.87	29,357.87	148,525.13	148,525.13
3340	Servicios de capacitacion	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	31,640.00	31,640.00	438,360.00	438,360.00
3341	Capacitacion	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	31,640.00	31,640.00	438,360.00	438,360.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	719,670.00	0.00	0.00	719,670.00	719,670.00	0.00	77,500.00	297,007.13	374,507.13	345,162.87	345,162.87
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	719,670.00	0.00	0.00	719,670.00	719,670.00	0.00	77,500.00	297,007.13	374,507.13	345,162.87	345,162.87
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,603,580.00	0.00	0.00	4,603,580.00	4,603,580.00	0.00	80,758.20	8,420,539.27	8,501,297.47	-3,897,717.47	-3,897,717.47
3410	Servicios financieros y bancarios	1,133,083.00	0.00	0.00	1,133,083.00	1,133,083.00	0.00	38,104.02	888,094.66	926,198.68	206,884.32	206,884.32
3411	Servicios bancarios y financieros	1,133,083.00	0.00	0.00	1,133,083.00	1,133,083.00	0.00	38,104.02	888,094.66	926,198.68	206,884.32	206,884.32
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	1,490,497.00	0.00	0.00	1,490,497.00	1,490,497.00	0.00	42,654.18	518,302.42	560,956.60	929,540.40	929,540.40
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	1,490,497.00	0.00	0.00	1,490,497.00	1,490,497.00	0.00	42,654.18	518,302.42	560,956.60	929,540.40	929,540.40
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,694,823.87	1,694,823.87	285,176.13	285,176.13
3451	Seguros y fianzas	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,694,823.87	1,694,823.87	285,176.13	285,176.13
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,318.32	5,319,318.32	-5,319,318.32	-5,319,318.32
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,318.32	5,319,318.32	-5,319,318.32	-5,319,318.32
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,371,435.00	0.00	0.00	15,371,435.00	15,371,435.00	0.00	6,710,264.98	5,993,825.69	12,704,090.87	2,667,344.13	2,667,344.13
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	-7,180.53	90,908.98	83,728.45	29,471.55	29,471.55
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	-7,180.53	90,908.98	83,728.45	29,471.55	29,471.55
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,585.16	14,585.16	35,414.84	35,414.84
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,585.16	14,585.16	35,414.84	35,414.84
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de compute y tecnologias	203,925.00	0.00	0.00	203,925.00	203,925.00	0.00	25,190.00	21,639.00	46,829.00	157,096.00	157,096.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfimac	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,500.00	19,120.00	39,620.00	60,380.00	60,380.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	103,925.00	0.00	0.00	103,925.00	103,925.00	0.00	4,690.00	2,519.00	7,209.00	96,716.00	96,716.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	10,332,526.00	0.00	0.00	10,332,526.00	10,332,526.00	0.00	6,401,008.51	3,399,103.19	9,800,111.70	532,414.30	532,414.30
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,332,526.00	0.00	0.00	10,332,526.00	10,332,526.00	0.00	6,401,008.51	3,399,103.19	9,800,111.70	532,414.30	532,414.30
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	4,187,184.00	0.00	0.00	4,187,184.00	4,187,184.00	0.00	291,247.00	2,467,589.56	2,758,836.56	1,428,347.44	1,428,347.44

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,187,184.00	0.00	0.00	4,187,184.00	4,187,184.00	0.00	291,247.00	2,467,589.56	2,758,836.56	1,428,347.44	1,428,347.44
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	484,600.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00
3591	Servicios de fumigacion	484,600.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,600.00	484,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,246,650.00	0.00	0.00	1,246,650.00	1,246,650.00	0.00	182,774.00	324,494.00	507,268.00	739,382.00	739,382.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	253,650.00	0.00	0.00	253,650.00	253,650.00	0.00	0.00	24,239.00	24,239.00	229,411.00	229,411.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	253,650.00	0.00	0.00	253,650.00	253,650.00	0.00	0.00	24,239.00	24,239.00	229,411.00	229,411.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	993,000.00	0.00	0.00	993,000.00	993,000.00	0.00	182,774.00	300,255.00	483,029.00	509,971.00	509,971.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	993,000.00	0.00	0.00	993,000.00	993,000.00	0.00	182,774.00	300,255.00	483,029.00	509,971.00	509,971.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269,771.30	0.00	0.00	269,771.30	269,771.30	0.00	0.00	30,965.23	30,965.23	238,806.07	238,806.07
3720	Pasajes terrestres	105,799.94	0.00	0.00	105,799.94	105,799.94	0.00	0.00	16,990.78	16,990.78	88,809.16	88,809.16
3721	Gastos de traslado por via terrestre	105,799.94	0.00	0.00	105,799.94	105,799.94	0.00	0.00	16,990.78	16,990.78	88,809.16	88,809.16
3750	Viaticos en el pais	112,771.36	0.00	0.00	112,771.36	112,771.36	0.00	0.00	13,300.45	13,300.45	99,470.91	99,470.91
3751	Viaticos nacionales	112,771.36	0.00	0.00	112,771.36	112,771.36	0.00	0.00	13,300.45	13,300.45	99,470.91	99,470.91
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	674.00	674.00	50,526.00	50,526.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	674.00	674.00	50,526.00	50,526.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	39,970.09	39,970.09	235,029.91	235,029.91
3820	Gastos de orden social y cultural	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	39,970.09	39,970.09	135,029.91	135,029.91
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	39,970.09	39,970.09	35,029.91	35,029.91
3822	Espectaculos civicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3830	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3831	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,234,282.41	0.00	0.00	33,234,282.41	33,234,282.41	0.00	0.00	4,192,023.68	4,192,023.68	29,042,258.73	29,042,258.73
3920	Impuestos y derechos	22,660,000.00	0.00	0.00	22,660,000.00	22,660,000.00	0.00	0.00	70,161.62	70,161.62	22,589,838.38	22,589,838.38
3922	Otros impuestos y derechos	22,660,000.00	0.00	0.00	22,660,000.00	22,660,000.00	0.00	0.00	70,161.62	70,161.62	22,589,838.38	22,589,838.38
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,603,320.70	0.00	0.00	4,603,320.70	4,603,320.70	0.00	0.00	1,939.97	1,939.97	4,601,380.73	4,601,380.73
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,603,320.70	0.00	0.00	4,603,320.70	4,603,320.70	0.00	0.00	1,939.97	1,939.97	4,601,380.73	4,601,380.73
3960	Otros gastos por responsabilidades	298,994.00	0.00	0.00	298,994.00	298,994.00	0.00	0.00	4,789.00	4,789.00	294,205.00	294,205.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	298,994.00	0.00	0.00	298,994.00	298,994.00	0.00	0.00	4,789.00	4,789.00	294,205.00	294,205.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	5,114,608.00	0.00	0.00	5,114,608.00	5,114,608.00	0.00	0.00	4,004,112.00	4,004,112.00	1,110,496.00	1,110,496.00
3981	Impuesto sobre nóminas	5,114,608.00	0.00	0.00	5,114,608.00	5,114,608.00	0.00	0.00	4,004,112.00	4,004,112.00	1,110,496.00	1,110,496.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3990	Otros servicios generales	557,359.71	0.00	0.00	557,359.71	557,359.71	0.00	0.00	111,021.09	111,021.09	446,338.62	446,338.62
3991	Cuotas y suscripciones	100,787.61	0.00	0.00	100,787.61	100,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100,787.61	100,787.61
3992	Gastos de servicios menores	120,072.10	0.00	0.00	120,072.10	120,072.10	0.00	0.00	111,021.09	111,021.09	9,051.01	9,051.01
3993	Estudios y analisis clinicos	336,500.00	0.00	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	336,500.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	230,913,938.00	0.00	0.00	230,913,938.00	230,913,938.00	0.00	144,899,272.64	426,311.48	145,325,584.12	85,588,353.88	85,588,353.88
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	230,413,938.00	0.00	0.00	230,413,938.00	230,413,938.00	0.00	144,899,272.64	426,311.48	145,325,584.12	85,088,353.88	85,088,353.88
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,933,847.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	3,933,847.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,847.00	3,933,847.00
4390	Otros subsidios	226,480,091.00	0.00	0.00	226,480,091.00	226,480,091.00	0.00	144,899,272.64	426,311.48	145,325,584.12	81,154,506.88	81,154,506.88
4391	Subsidios por carga fiscal	225,753,780.00	0.00	0.00	225,753,780.00	225,753,780.00	0.00	144,899,272.64	0.00	144,899,272.64	80,854,507.36	80,854,507.36
4392	Devolucion de ingresos indebidos	726,311.00	0.00	0.00	726,311.00	726,311.00	0.00	0.00	426,311.48	426,311.48	299,999.52	299,999.52
4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4411	Cooperaciones y ayudas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,846,716.00	0.00	0.00	14,846,716.00	14,846,716.00	0.00	2,786,699.80	6,610,546.48	9,397,246.28	5,449,469.72	5,449,469.72
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,015,500.00	0.00	0.00	3,015,500.00	3,015,500.00	0.00	2,349,352.44	629,289.90	2,978,642.34	36,857.66	36,857.66
5110	Muebles de oficina y estanteria	1,515,500.00	0.00	0.00	1,515,500.00	1,515,500.00	0.00	96,004.42	98,622.51	194,626.93	1,320,873.07	1,320,873.07
5111	Muebles y enseres	1,515,500.00	0.00	0.00	1,515,500.00	1,515,500.00	0.00	96,004.42	98,622.51	194,626.93	1,320,873.07	1,320,873.07
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	2,253,348.02	530,667.39	2,784,015.41	-1,284,015.41	-1,284,015.41
5151	Bienes informaticos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	2,253,348.02	530,667.39	2,784,015.41	-1,284,015.41	-1,284,015.41
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	7,956,684.00	0.00	0.00	5,668,419.90	5,668,419.90	2,288,264.10	2,288,264.10
5410	Vehiculos y equipo terrestre	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	7,956,684.00	0.00	0.00	5,668,419.90	5,668,419.90	2,288,264.10	2,288,264.10
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	7,956,684.00	0.00	0.00	7,956,684.00	7,956,684.00	0.00	0.00	5,668,419.90	5,668,419.90	2,288,264.10	2,288,264.10
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,754,932.00	0.00	0.00	3,754,932.00	3,754,932.00	0.00	447,437.24	292,656.92	740,094.16	3,014,837.84	3,014,837.84
5620	Maquinaria y equipo industrial	919,045.00	0.00	0.00	919,045.00	919,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,045.00	919,045.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	656,800.00	0.00	0.00	656,800.00	656,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,800.00	656,800.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	262,245.00	0.00	0.00	262,245.00	262,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,245.00	262,245.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,454.00	0.00	4,454.00	145,546.00	145,546.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,454.00	0.00	4,454.00	145,546.00	145,546.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	35,999.08	32,656.92	68,656.00	281,344.00	281,344.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	35,999.08	32,656.92	68,656.00	281,344.00	281,344.00
5690	Otros equipos	2,335,887.00	0.00	0.00	2,335,887.00	2,335,887.00	0.00	406,984.16	260,000.00	666,984.16	1,668,902.84	1,668,902.84
5692	Maquinaria y equipo diverso	2,335,887.00	0.00	0.00	2,335,887.00	2,335,887.00	0.00	406,984.16	260,000.00	666,984.16	1,668,902.84	1,668,902.84
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	-10,089.88	20,179.76	10,089.88	109,510.12	109,510.12
5970	Licencias informaticas e intelectuales	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	-10,089.88	20,179.76	10,089.88	109,510.12	109,510.12
5971	Licencias informaticas e intelectuales	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	-10,089.88	20,179.76	10,089.88	109,510.12	109,510.12
6000	INVERSION PUBLICA	68,361,162.52	0.00	0.00	68,361,162.52	68,361,162.52	0.00	28,556,186.81	23,038,779.76	51,594,966.57	16,766,195.95	16,766,195.95
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	68,361,162.52	0.00	0.00	68,361,162.52	68,361,162.52	0.00	28,556,186.81	23,038,779.76	51,594,966.57	16,766,195.95	16,766,195.95
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	68,361,162.52	0.00	0.00	68,361,162.52	68,361,162.52	0.00	28,556,186.81	23,038,779.76	51,594,966.57	16,766,195.95	16,766,195.95
6132	Obra estatal o municipal	28,346,000.00	0.00	0.00	28,346,000.00	28,346,000.00	0.00	12,702,068.65	12,446,718.74	25,148,787.39	3,197,212.61	3,197,212.61
6138	Estudios de preinversion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	202,500.00	100,500.00	303,000.00	197,000.00	197,000.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	39,515,162.52	0.00	0.00	39,515,162.52	39,515,162.52	0.00	15,651,618.16	10,491,561.02	26,143,179.18	13,371,983.34	13,371,983.34
9000	DEUDA PUBLICA	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30
9910	ADEFAS	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,681,993.30	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,993.30	10,681,993.30
TOTALES		1,080,979,892.88	0.00	0.00	1,080,979,892.88	1,080,979,892.88	0.00	306,337,428.95	338,976,134.27	646,312,561.22	435,667,331.66	435,667,331.66

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

C. JOSUE C. VALDES HUEZO